



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ/ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΛΕΩΦ. ΚΥΠΡΟΥ 68
GR 16452, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

Πληροφορίες: Λιόλιος Πέτρος
Τηλ: 213 2018713

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Εκ του πρακτικού της αριθ. 17ης τακτικής συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης.
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 119/2024

ΘΕΜΑ: ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ- Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2024

Στην Αργυρούπολη, σήμερα 23/4/2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συσκέψεων Δημάρχου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ.: 29406 / 19.4.2024 πρόσκλησης του Προέδρου που έχει επιδοθεί στον καθένα σύμβουλο σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου 9 μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη (8):

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Στέφας Κωνσταντίνος | 6. Σαραφίδης Γεώργιος |
| 2. Χατζέλλης Ευάγγελος | 7. Βασιλείου Μαρία |
| 3. Καλύβας Αθανάσιος | 8. Ζέλιος Γεώργιος |
| 4. Κοκκίνης Γεώργιος | |
| 5. Ξηταβελώνης Πέτρος | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Περγαντής Φίλιππος

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και έχουν νόμιμα προσκληθεί.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον ειδικό γραμματέα του Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης κύριο Λιόλιο Πέτρο.

Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, εισηγούμενος το 1ο θέμα εντός ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη της Επιτροπής την υπ' αριθμ. **120/17.4.2024** εισήγηση από την Δ3:Διεύθυνση Οικονομικών στην οποία αναφέρονται τα εξής :

Έχοντας υπόψη, όπως ισχύουν :

1. Το άρθρο 175 παρ.2 του Ν. 3463/2006 περί κύρωσης Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων,
2. Το άρθρο 25 του Ν.4270/2014
3. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010
4. Το άρθρο 266 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4257/2014
5. Το άρθρο 201 του Ν. 4555/2018
6. Τα οριζόμενα στην Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών για ην σύνταξη του Προϋπολογισμού του Οικ. Έτους 2023.
7. Την υπ' αριθ **1/2024** Απόφαση του ΔΣ με την έγκριση του Προϋπολογισμού οικ. Έτους **2024** και
8. Την απόφαση της Αποκεντρωμένης Δ/σης Αττικής, Τμήμα Προϋπολογισμού, με αρ. πρωτ. **14338/13-02-2024** με τον επικυρωμένο Προϋπολογισμού του Δήμου για το **2024**.

Η Δημοτική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου. Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου.

Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από την Δημοτική επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την Δημοτική επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.

Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο.

Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3861/2010 («Πρόγραμμα Διαύγεια»), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του ν. 3852/2010.

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.» Με βάση τα παραπάνω η οικονομική υπηρεσία του Δήμου αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω σας παραθέτουμε τις τριμηνιαίες εκθέσεις:

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ							
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024							
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2024-31/03/2024							
Κ.Α.							
	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	19.428.192,50	5.189.600,66	26,71	4.731.041,50	24,35	91,16
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	1.176.507,63	675.168,41	57,39	216.609,25	18,41	32,08
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	100.000,00	125.237,49	125,24	125.237,49	125,24	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	6.699.318,00	1.612.859,36	24,07	1.612.859,36	24,07	100,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	2.115.238,11	586.472,02	27,73	586.472,02	27,73	100,00
05	Φόροι και εισφορές	416.000,00	114.992,53	27,64	114.992,53	27,64	100,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	8.553.218,76	2.042.119,35	23,88	2.042.119,35	23,88	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	367.910,00	32.751,50	8,90	32.751,50	8,90	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	13.712.492,12	732.272,75	5,34	723.302,75	5,27	98,78
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	589.192,14	343.006,95	58,22	343.006,95	58,22	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	12.537.299,98	265.012,32	2,11	265.012,32	2,11	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	356.000,00	106.644,33	29,96	102.774,33	28,87	96,37
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	230.000,00	17.609,15	7,66	12.509,15	5,44	71,04
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	483.600,00	244.506,37	50,56	163.750,50	33,86	66,97
21	Τακτικά έσοδα	438.600,00	232.822,58	53,08	154.340,71	35,19	66,29
22	Έκτακτα έσοδα	45.000,00	11.683,79	25,96	9.409,79	20,91	80,54
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε	19.705.225,14	16.563.316,66	84,06	1.115.620,58	5,66	6,74
31	Εισπράξεις από δάνεια	4.275.689,54	1.068.819,08	25,00	1.068.819,08	25,00	100,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	15.429.535,60	15.494.497,58	100,42	46.801,50	0,30	0,30
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	7.662.335,20	1.528.168,06	19,94	1.511.294,11	19,72	98,90
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	5.877.600,00	1.184.096,27	20,15	1.167.222,32	19,86	98,57
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	32.000,00	10.173,60	31,79	10.173,60	31,79	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	7.921.859,06	7.921.454,47	99,99	7.921.454,47	99,99	100,00
Σύνολα εσόδων		68.913.704,02	32.179.318,97	46,70	16.166.463,91	23,46	50,24

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ										
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024										
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2024-31/03/2024										
		Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	28.158.809,04	24.603.571,14	87,37	5.322.281,34	18,90	4.827.244,82	4.099.315,68	14,56	77,02
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	13.726.158,13	13.062.950,86	95,17	3.212.272,12	23,40	3.198.243,65	2.734.309,91	19,92	85,12
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	2.019.190,03	1.398.494,30	69,26	336.289,28	16,65	234.456,50	178.306,67	8,83	53,02
62	Παροχές τρίτων	4.005.788,32	3.087.093,66	77,07	687.277,08	17,16	538.764,24	397.293,57	9,92	57,81
63	Φόροι - Τέλη	303.000,00	302.726,01	99,91	39.952,26	13,19	39.106,76	39.106,76	12,91	97,88
64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.480.208,12	1.095.251,12	73,99	156.733,82	10,59	137.382,31	111.844,57	7,56	71,36
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίων πίστωσης	1.723.070,47	1.625.657,43	94,35	284.898,00	16,53	187.182,13	187.182,13	10,86	65,70
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.089.624,28	1.598.632,54	76,50	116.963,78	5,60	26.993,86	18.448,77	0,88	15,77
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	2.805.769,69	2.426.765,22	86,49	485.362,93	17,30	462.583,30	432.823,30	15,43	89,18
68	Λοιπά Έξοδα	6.000,00	6.000,00	100,00	2.532,07	42,20	2.532,07	0,00	0,00	0,00
7	Επενδύσεις	16.092.316,30	9.887.913,77	61,44	1.627.091,20	10,11	1.504.891,51	140.251,51	0,87	8,62
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες πηγίων	9.474.339,10	6.338.459,11	66,90	1.322.643,57	13,96	1.312.029,22	27.389,22	0,29	2,07
73	Έργα	6.403.676,00	3.373.654,66	52,68	144.447,63	2,26	112.862,29	112.862,29	1,76	78,13
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	36.001,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Τίπλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	178.300,00	175.800,00	98,60	160.000,00	89,74	80.000,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	24.658.332,92	9.464.117,17	38,38	4.685.493,35	19,00	3.761.412,63	3.470.641,51	14,07	74,07
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε	3.664.139,19	3.575.036,06	97,57	3.265.298,35	89,12	2.591.557,19	2.355.990,62	64,30	72,15
82	Αποδόσεις	5.904.724,06	5.889.081,11	99,74	1.420.195,00	24,05	1.169.855,44	1.114.650,89	18,88	78,49
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	15.089.469,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	4.245,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολα δαπανών		68.913.704,02	43.955.602,08	63,78	11.634.865,89	16,88	10.093.548,96	7.710.208,70	11,19	66,27

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ					
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024					
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	1ο Τρίμηνο 2024	Μεταβολή %
		1	2	3	3/2
A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	21.932.956,31	21.932.956,31	22.308.894,54	1,71
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	15.429.535,60	15.429.535,60	16.012.855,06	3,78
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Λοιπές απαιτήσεις	6.503.420,71	6.503.420,71	6.296.039,48	-3,19
B	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	7.906.909,00	7.906.909,00	8.456.255,21	6,95
1	Ταμείο	1.849,52	1.849,52	7.154,25	286,82
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	7.905.059,48	7.905.059,48	8.449.100,96	6,88
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	691.189,66	691.189,66	691.189,66	0,00
1	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	691.189,66	691.189,66	691.189,66	0,00
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
		1	2	3	3/2
A	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	10.655.311,90	10.655.311,90	11.724.130,98	10,03
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	10.655.311,90	10.655.311,90	11.724.130,98	10,03
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00
B	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	3.899.315,00	3.899.315,00	4.166.160,61	6,84
1	Προμηθευτές	2.945.685,17	2.945.685,17	2.894.320,94	-1,74
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	124.980,22	124.980,22	145.672,54	16,56
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	182.480,88	182.480,88	391.474,01	114,53
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	646.168,73	646.168,73	734.693,12	13,70
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	229.133,01	229.133,01	229.133,01	0,00
1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	71.589,81	71.589,81	71.589,81	0,00
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	157.543,20	157.543,20	157.543,20	0,00
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00

Στα Απολογιστικά στοιχεία εσόδων-εξόδων Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024 όπως αποτυπώνονται στους επισυναπτόμενους πίνακες παρατηρούμε τα εξής : 1) Απόκλιση από τα προϋπολογισθέντα

έχουμε κυρίως στις επιχορηγήσεις από επενδυτικές δαπάνες και οφείλεται στην ροή των χρηματοδοτήσεων από τους αρμόδιους φορείς σε συνδυασμό με την υλοποίηση των έργων. Συνεπώς αναμένεται η είσπραξή τους σε μεταγενέστερο χρόνο. 2) Απόκλιση υπάρχει στα Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών λόγω οικονομικής αδυναμίας των οφειλετών και ένταξή τους σε ρυθμίσεις. 3) Επίσης μικρή απόκλιση υπάρχει στις Προσόδους από ακίνητη περιουσία (18,41 %) 4) Τέλος απόκλιση παρατηρείται (α) Στα λοιπά τακτικά έσοδα (8,90 %) και (β) Στα λοιπά έκτακτα έσοδα (5,44 %).

Σε συνέχεια των ανωτέρω η υπηρεσία προτείνει μείωση μη υποχρεωτικών δαπανών από την Δημοτική Επιτροπή.

Επίσης τα χρηματικά μας διαθέσιμα στις 31/03/2024 ανέρχονται στο ποσό των **8.456.255,21** ευρώ.

Ως εκ τούτου Εισηγούμαστε στην Δημοτική Επιτροπή την έγκριση των απολογιστικών στοιχείων Εσόδων εξόδων Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024 , και όπως διαβιβαστεί το θέμα στο ΔΣ για έγκριση και λήψη τελικής απόφασης .

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Δημοτικής Επιτροπής των οποίων οι απόψεις και τοποθετήσεις τους αναλυτικά είναι καταγεγραμμένες στα πρακτικά της συνεδρίασης.

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά, προτείνοντας την αποδοχή της ανωτέρω εισήγησης της υπηρεσίας.

Η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη :

1. Την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.
2. Την πρόταση του Προέδρου.
3. Τις απόψεις των Συμβούλων της Δημοτικής Επιτροπής που εκφράστηκαν κατά τη διαλογική συζήτηση και την ευρεία ανταλλαγή τους.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010.

Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία,

Την έγκριση των απολογιστικών στοιχείων Εσόδων εξόδων Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024, και την διαβίβαση του θέματος στο ΔΣ για έγκριση και λήψη τελικής απόφασης .

- **Υπέρ** της πρότασης ψήφισαν **6** και ειδικότερα οι:

Στέφας Κωνσταντίνος, Καλύβας Αθανάσιος, Ξηταβελώνης Πέτρος, Σαραφίδης Γεώργιος, Βασιλείου Μαρία, Ζέλιος Γεώργιος

- **Κατά** της πρότασης ψήφισαν **2** και ειδικότερα οι:

Χατζέλλης Ευάγγελος, Κοκκίνης Γεώργιος

Η παρούσα απόφαση έλαβε α.α. **119/2024**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Στέφας Κωνσταντίνος

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Χατζέλλης Ευάγγελος
2. Καλύβας Αθανάσιος
3. Κοκκίνης Γεώργιος
4. Ξηταβελώνης Πέτρος
5. Σαραφίδης Γεώργιος
6. Βασιλείου Μαρία
7. Ζέλιος Γεώργιος

Ακριβές Απόσπασμα
Ελληνικό - Αργυρούπολη
23/4/2024
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΕ

ΣΤΕΦΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	1ο Τρίμηνο 2024	Μεταβολή %
		1	2	3	3/2
A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	21.932.956,31	21.932.956,31	22.308.894,54	1,71
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	15.429.535,60	15.429.535,60	16.012.855,06	3,78
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Λοιπές απαιτήσεις	6.503.420,71	6.503.420,71	6.296.039,48	-3,19
B	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	7.906.909,00	7.906.909,00	8.456.255,21	6,95
1	Ταμείο	1.849,52	1.849,52	7.154,25	286,82
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	7.905.059,48	7.905.059,48	8.449.100,96	6,88
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	691.189,66	691.189,66	691.189,66	0,00
1	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	691.189,66	691.189,66	691.189,66	0,00
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
		1	2	3	3/2
A	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	10.655.311,90	10.655.311,90	11.724.130,98	10,03
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	10.655.311,90	10.655.311,90	11.724.130,98	10,03
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00
B	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	3.899.315,00	3.899.315,00	4.166.160,61	6,84
1	Προμηθευτές	2.945.685,17	2.945.685,17	2.894.320,94	-1,74
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	124.980,22	124.980,22	145.672,54	16,56
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	182.480,88	182.480,88	391.474,01	114,53
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	646.168,73	646.168,73	734.693,12	13,70
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	229.133,01	229.133,01	229.133,01	0,00

1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	71.589,81	71.589,81	71.589,81	0,00
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	157.543,20	157.543,20	157.543,20	0,00
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ**A ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ**

1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	+ 30
		- 30.10
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	+ 30.10
3	Λοιπές απαιτήσεις	+ 33
		+ 35

B ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

1	Ταμείο	+ 38.00
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	+ 38
		- 38.00

C ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1	Έξοδα επόμενων χρήσεων	+ 36.00
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	+ 36.01
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	+ 36
		- 36.00
		- 36.01

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ**A ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ**

1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	+ 45
		- 45.22
		- 45.23
		- 45.98
		- 45.99
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	+ 52

B ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1	Προμηθευτές	+ 50
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	+ 54
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	+ 55
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	+ 51
		+ 52
		+ 53

+ 56
+ 57
+ 58
+ 59

C ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	+ 56.00
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	+ 56.01
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	+ 56
		- 56.00
		- 56.01

ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2024-31/03/2024

Κ.Α.

	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	19.428.192,50	5.189.600,66	26,71	4.731.041,50	24,35	91,16
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	1.176.507,63	675.168,41	57,39	216.609,25	18,41	32,08
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	100.000,00	125.237,49	125,24	125.237,49	125,24	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	6.699.318,00	1.612.859,36	24,07	1.612.859,36	24,07	100,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	2.115.238,11	586.472,02	27,73	586.472,02	27,73	100,00
05	Φόροι και εισφορές	416.000,00	114.992,53	27,64	114.992,53	27,64	100,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	8.553.218,76	2.042.119,35	23,88	2.042.119,35	23,88	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	367.910,00	32.751,50	8,90	32.751,50	8,90	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	13.712.492,12	732.272,75	5,34	723.302,75	5,27	98,78
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	589.192,14	343.006,95	58,22	343.006,95	58,22	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	12.537.299,98	265.012,32	2,11	265.012,32	2,11	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	356.000,00	106.644,33	29,96	102.774,33	28,87	96,37
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	230.000,00	17.609,15	7,66	12.509,15	5,44	71,04
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	483.600,00	244.506,37	50,56	163.750,50	33,86	66,97
21	Τακτικά έσοδα	438.600,00	232.822,58	53,08	154.340,71	35,19	66,29
22	Έκτακτα έσοδα	45.000,00	11.683,79	25,96	9.409,79	20,91	80,54
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	19.705.225,14	16.563.316,66	84,06	1.115.620,58	5,66	6,74
31	Εισπράξεις από δάνεια	4.275.689,54	1.068.819,08	25,00	1.068.819,08	25,00	100,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	15.429.535,60	15.494.497,58	100,42	46.801,50	0,30	0,30
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	7.662.335,20	1.528.168,06	19,94	1.511.294,11	19,72	98,90
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	5.877.600,00	1.184.096,27	20,15	1.167.222,32	19,86	98,57
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	32.000,00	10.173,60	31,79	10.173,60	31,79	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	7.921.859,06	7.921.454,47	99,99	7.921.454,47	99,99	100,00
Σύνολα εσόδων		68.913.704,02	32.179.318,97	46,70	16.166.463,91	23,46	50,24

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2024-31/03/2024

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3

6	Έξοδα	28.158.809,04	24.603.571,14	87,37	5.322.281,34	18,90	4.827.244,82	4.099.315,68	14,56	77,02
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	13.726.158,13	13.062.950,86	95,17	3.212.272,12	23,40	3.198.243,65	2.734.309,91	19,92	85,12
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	2.019.190,03	1.398.494,30	69,26	336.289,28	16,65	234.456,50	178.306,67	8,83	53,02
62	Παραχές τρίτων	4.005.788,32	3.087.093,66	77,07	687.277,08	17,16	538.764,24	397.293,57	9,92	57,81
63	Φόροι - Τέλη	303.000,00	302.726,01	99,91	39.952,26	13,19	39.106,76	39.106,76	12,91	97,88
64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.480.208,12	1.095.251,12	73,99	156.733,82	10,59	137.382,31	111.844,57	7,56	71,36
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστewς	1.723.070,47	1.625.657,43	94,35	284.898,00	16,53	187.182,13	187.182,13	10,86	65,70
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.089.624,28	1.598.632,54	76,50	116.963,78	5,60	26.993,86	18.448,77	0,88	15,77
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	2.805.769,69	2.426.765,22	86,49	485.362,93	17,30	462.583,30	432.823,30	15,43	89,18
68	Λοιπά Έξοδα	6.000,00	6.000,00	100,00	2.532,07	42,20	2.532,07	0,00	0,00	0,00
7	Επενδύσεις	16.092.316,30	9.887.913,77	61,44	1.627.091,20	10,11	1.504.891,51	140.251,51	0,87	8,62
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	9.474.339,10	6.338.459,11	66,90	1.322.643,57	13,96	1.312.029,22	27.389,22	0,29	2,07
73	Έργα	6.403.676,00	3.373.654,66	52,68	144.447,63	2,26	112.862,29	112.862,29	1,76	78,13
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	36.001,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις	178.300,00	175.800,00	98,60	160.000,00	89,74	80.000,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	24.658.332,92	9.464.117,17	38,38	4.685.493,35	19,00	3.761.412,63	3.470.641,51	14,07	74,07
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	3.664.139,19	3.575.036,06	97,57	3.265.298,35	89,12	2.591.557,19	2.355.990,62	64,30	72,15
82	Αποδόσεις	5.904.724,06	5.889.081,11	99,74	1.420.195,00	24,05	1.169.855,44	1.114.650,89	18,88	78,49
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	15.089.469,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	4.245,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολα δαπανών		68.913.704,02	43.955.602,08	63,78	11.634.865,89	16,88	10.093.548,96	7.710.208,70	11,19	66,27

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	4ο Τρίμηνο 2023	Μεταβολή %
		1	2	3	3/2
A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	19.149.945,65	19.149.945,65	21.932.956,31	14,53
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	15.676.141,81	15.676.141,81	15.429.535,60	-1,57
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Λοιπές απαιτήσεις	3.473.803,84	3.473.803,84	6.503.420,71	87,21
B	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	6.062.740,24	6.062.740,24	7.906.909,00	30,42
1	Ταμείο	1.729,58	1.729,58	1.849,52	6,93
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	6.061.010,66	6.061.010,66	7.905.059,48	30,42
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	2.443.263,86	2.443.263,86	691.189,66	-71,71
1	Έξοδα επόμενων χρήσεων	175.460,39	175.460,39	0,00	-100,00
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	2.267.803,47	2.267.803,47	691.189,66	-69,52
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
		1	2	3	3/2
A	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	5.377.608,45	5.377.608,45	10.655.311,90	98,14
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	5.377.608,45	5.377.608,45	10.655.311,90	98,14
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00
B	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	5.740.767,42	5.740.767,42	3.899.315,00	-32,08
1	Προμηθευτές	4.431.806,93	4.431.806,93	2.945.685,17	-33,53
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	167.794,78	167.794,78	124.980,22	-25,52
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	232.489,90	232.489,90	182.480,88	-21,51
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	908.675,81	908.675,81	646.168,73	-28,89
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1.073.544,70	1.073.544,70	229.133,01	-78,66

1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	80.207,99	80.207,99	71.589,81	-10,74
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	993.336,71	993.336,71	157.543,20	-84,14
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ**A ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ**

1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	+ 30
		- 30.10
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	+ 30.10
3	Λοιπές απαιτήσεις	+ 33
		+ 35

B ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

1	Ταμείο	+ 38.00
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	+ 38
		- 38.00

C ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1	Έξοδα επόμενων χρήσεων	+ 36.00
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	+ 36.01
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	+ 36
		- 36.00
		- 36.01

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ**A ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ**

1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	+ 45
		- 45.22
		- 45.23
		- 45.98
		- 45.99
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	+ 52

B ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1	Προμηθευτές	+ 50
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	+ 54
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	+ 55
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	+ 51
		+ 52
		+ 53

		+ 56
		+ 57
		+ 58
		+ 59
C	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	+ 56.00
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	+ 56.01
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	+ 56
		- 56.00
		- 56.01

ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2023-31/12/2023

Κ.Α.

	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	20.347.146,46	19.834.384,17	97,48	19.730.226,91	96,97	99,47
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	937.419,83	849.786,26	90,65	803.310,96	85,69	94,53
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	117.355,41	117.355,41	100,00	117.355,41	100,00	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	6.963.240,35	6.730.618,81	96,66	6.730.197,62	96,65	99,99
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	2.194.975,64	2.123.732,78	96,75	2.066.472,01	94,15	97,30
05	Φόροι και εισφορές	518.537,33	494.236,51	95,31	494.236,51	95,31	100,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	9.186.777,23	9.185.177,23	99,98	9.185.177,23	99,98	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	428.840,67	333.477,17	77,76	333.477,17	77,76	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	16.065.451,32	3.596.933,02	22,39	3.586.777,21	22,33	99,72
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	917.314,99	833.570,89	90,87	833.570,89	90,87	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	14.328.441,64	2.118.615,63	14,79	2.118.615,63	14,79	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	438.083,75	277.967,39	63,45	270.064,90	61,65	97,16
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	381.610,94	366.779,11	96,11	364.525,79	95,52	99,39
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	632.222,70	482.060,63	76,25	460.303,60	72,81	95,49
21	Τακτικά έσοδα	554.883,93	398.791,82	71,87	392.224,79	70,69	98,35
22	Έκτακτα έσοδα	77.338,77	83.268,81	107,67	68.078,81	88,03	81,76
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	26.884.286,68	20.827.068,93	77,47	5.535.291,67	20,59	26,58
31	Εισπράξεις από δάνεια	11.208.144,87	5.277.703,45	47,09	5.277.703,45	47,09	100,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	15.676.141,81	15.549.365,48	99,19	257.588,22	1,64	1,66
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	7.595.284,80	4.962.186,47	65,33	4.960.498,23	65,31	99,97
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	6.224.012,58	4.154.061,17	66,74	4.152.372,93	66,72	99,96
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	48.072,22	29.144,76	60,63	29.144,76	60,63	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	5.809.969,51	5.809.969,51	100,00	5.809.969,51	100,00	100,00
Σύνολα εσόδων		77.334.361,47	55.512.602,73	71,78	40.083.067,13	51,83	72,21

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2023-31/12/2023

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3

6	Έξοδα	25.810.314,04	24.444.366,15	94,71	19.822.847,96	76,80	18.922.617,17	18.876.210,96	73,13	95,22
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	12.051.975,15	11.811.172,81	98,00	10.315.214,77	85,59	10.166.395,99	10.166.395,99	84,35	98,56
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.735.571,40	1.619.255,79	93,30	1.119.217,11	64,49	1.010.358,52	1.010.358,52	58,21	90,27
62	Παραχές τρίτων	3.160.731,80	2.765.150,94	87,48	2.256.268,45	71,38	2.020.153,06	2.019.703,06	63,90	89,52
63	Φόροι - Τέλη	234.500,00	224.455,51	95,72	207.053,51	88,30	172.055,22	172.055,22	73,37	83,10
64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.263.981,18	1.131.165,20	89,49	905.722,40	71,66	721.236,10	720.912,16	57,04	79,60
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστewς	1.681.958,93	1.681.958,93	100,00	466.425,55	27,73	369.012,51	369.012,51	21,94	79,11
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.529.464,93	1.110.826,72	72,63	706.970,18	46,22	619.035,78	618.043,51	40,41	87,42
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	4.144.130,65	4.092.380,25	98,75	3.845.873,59	92,80	3.844.267,59	3.799.627,59	91,69	98,80
68	Λοιπά Έξοδα	8.000,00	8.000,00	100,00	102,40	1,28	102,40	102,40	1,28	100,00
7	Επενδύσεις	23.033.225,21	13.198.042,69	57,30	7.117.462,84	30,90	5.278.159,06	4.971.190,27	21,58	69,84
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	14.001.236,60	8.181.562,44	58,43	4.935.734,72	35,25	3.665.497,12	3.433.798,16	24,52	69,57
73	Έργα	8.853.588,01	4.838.200,25	54,65	2.003.448,12	22,63	1.434.381,94	1.359.112,11	15,35	67,84
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	100,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις	178.300,00	178.280,00	99,99	178.280,00	99,99	178.280,00	178.280,00	99,99	100,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	25.972.065,16	10.304.586,58	39,68	8.534.683,79	32,86	8.379.230,07	8.328.756,90	32,07	97,59
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	4.351.423,96	4.345.893,96	99,87	4.342.286,36	99,79	4.194.448,35	4.155.975,18	95,51	95,71
82	Αποδόσεις	6.284.565,42	5.958.692,62	94,81	4.192.397,43	66,71	4.184.781,72	4.172.781,72	66,40	99,53
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	15.336.075,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	2.518.757,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολα δαπανών		77.334.361,47	47.946.995,42	62,00	35.474.994,59	45,87	32.580.006,30	32.176.158,13	41,61	90,70